

法人単位貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人 たんぽぽ福祉会

(単位:円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,201,589,034	1,274,422,627	△ 72,833,593
現金預金	696,747,394	708,585,046	△ 11,837,652
事業未収金	491,472,223	532,200,834	△ 40,728,611
未収金	26,524	23,102	3,422
未収補助金	289,274	24,000,000	△ 23,710,726
立替金	1,363,117	508,584	854,533
前払金	0	1,056,825	△ 1,056,825
前払費用	10,682,709	6,523,586	4,159,123
短期貸付金	410,000	520,000	△ 110,000
仮払金	597,793	1,004,650	△ 406,857
固定資産	4,096,988,449	4,132,726,793	△ 35,738,344
基本財産	2,974,080,505	3,140,224,243	△ 166,143,738
土地	54,511,520	54,511,520	0
建物	2,509,977,282	2,614,101,092	△ 104,123,810
建物附属設備	408,591,703	470,611,631	△ 62,019,928
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	1,122,907,944	992,502,550	130,405,394
土地	7,287,352	0	7,287,352
建物	234,772,848	195,573,490	39,199,358
建物附属設備	94,699,370	77,553,989	17,145,381
構築物	52,808,188	60,298,689	△ 7,490,501
車輛運搬具	12,879,904	14,748,790	△ 1,868,886
器具及び備品	99,192,408	84,339,996	14,852,412
有形リース資産	11,517,934	7,065,521	4,452,413
水道施設利用権	2,711,947	2,133,110	578,837
ソフトウェア	2,165,546	6,036,116	△ 3,870,570
無形リース資産	1,862,520	2,519,880	△ 657,360
繰延資産開業費	11,934,149	14,948,811	△ 3,014,662
投資有価証券	260,000	260,000	0
退職給付引当資産	123,911,030	117,420,560	6,490,470
差入保証金	5,053,448	4,511,448	542,000
長期前払費用	851,300	852,150	△ 850
補償積立資産	14,000,000	13,000,000	1,000,000
設備整備積立資産	447,000,000	391,240,000	55,760,000
資産の部合計	5,298,577,483	5,407,149,420	△ 108,571,937
負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	433,605,292	466,068,613	△ 32,463,321
事業未払金	112,071,544	128,449,514	△ 16,377,970
1年以内返済予定設備資金借入金	185,628,000	192,144,000	△ 6,516,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	16,668,000	18,057,000	△ 1,389,000
1年以内返済予定リース債務	3,364,680	2,158,200	1,206,480
預り金	75,554	24,601	50,953
職員預り金	10,248,445	26,649,938	△ 16,401,493
仮受金	1,598,069	97,360	1,500,709
賞与引当金	103,951,000	98,488,000	5,463,000
固定負債	1,370,344,190	1,563,844,260	△ 193,500,070
設備資金借入金	1,217,027,000	1,402,655,000	△ 185,628,000
長期運営資金借入金	18,049,000	34,717,000	△ 16,668,000
リース債務	10,016,160	7,427,200	2,588,960
退職給付引当金	123,911,030	117,420,560	6,490,470
長期預り金	1,341,000	1,624,500	△ 283,500
負債の部合計	1,803,949,482	2,029,912,873	△ 225,963,391
純 資 産 の 部			
基本金	252,098,000	252,098,000	0
国庫補助金等特別積立金	1,121,094,959	1,156,149,814	△ 35,054,855
その他の積立金	461,000,000	404,240,000	56,760,000
次期繰越活動増減差額	1,660,435,042	1,564,748,733	95,686,309
(うち当期活動増減差額)	152,446,309	204,250,417	△ 51,804,108
純資産の部合計	3,494,628,001	3,377,236,547	117,391,454
負債及び純資産の部合計	5,298,577,483	5,407,149,420	△ 108,571,937